

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	587,15
Total Caixa	587,15
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	687,44
Coomarca - Conta nº 12.674-8	4.133,10
Coomarca - Conta nº 42.519-2	1.125.337,67
Total Bancos C/Corrente	1.130.158,21
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	30.408,73
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	30.763,97
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.161.509,33
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	200.839,73
Centro de Convivência	42.936,46
Comissões s/Convênios e Seguros	556,58
Receitas c/Eventos e Patrocínios	470,70
Total Receitas do Mês	244.803,47
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	25,49
Total Receitas Financeiras	25,49
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.260,08
Convenios - Plano de Saude	891.556,79
Convenios - Reunidas	2.571,85
Convenios - Santinvest	11.084,42
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.107,43
Total Receitas c/ Convenios	971.700,57
Total das Receitas	1.216.529,53
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	11.625,71
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	11.625,71
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.228.155,24
Total Geral	2.389.664,57

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias efetuadas para a Escola</i>	941,40
<i>Compra de Imobilizado</i>	3.303,75
<i>Ação Judicial</i>	8.959,63
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	13.204,78
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	105.747,45
<i>HONORARIOS</i>	1.485,30
<i>FERIAS</i>	15.621,63
<i>FGTS</i>	7.106,90
<i>INSS</i>	37.315,20
<i>INSS RETIDO</i>	1.713,80
<i>PENSAO ALIMENTICIA</i>	1.863,08
<i>ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES</i>	75,00
<i>VALE TRANSPORTE</i>	863,32
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	8.084,86
<i>PIS S/ FOLHA</i>	888,36
Total Despesas com Pessoal	180.764,90
Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	7.417,68
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	200,00
<i>ISS</i>	389,50
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	198,65
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	3.001,84
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	800,73
Total Despesas Tributárias	12.008,40
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO</i>	1.875,90
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	2.233,19
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.109,09
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	280,20
Total Despesas Financeiras	280,20
Repasses	
<i>Convenios - Curso De tiro</i>	120,00
<i>Convenios - Farmacia/Panvel</i>	9.500,57
<i>Convenios - Plano de Saude</i>	880.132,58
<i>Convenios - Reunidas</i>	4.725,96
<i>Convenios - Santinvest</i>	27.603,01
<i>Convenios - Seguro De Vida Acidente</i>	125.367,56
Total Repasses	1.047.449,68

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.687,07
DESPESAS COM AGUA	8.710,32
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	4.296,23
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	15.945,85
MATERIAL DE LIMPEZA	2.895,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE	796,54
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	5.618,63
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	166,19
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	1.356,29
DESPESAS CARTORIAIS	9,80
DIARIAS	3.200,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	57,49
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.866,26
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	3.165,05
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	643,19
DESPESA COM VIAGENS	4.053,33
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	37.078,58
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	4.150,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	2.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	4.921,37
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	25.192,86
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.304,44
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.105,33
DESPESAS COM BRINDES	160,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	54,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	305,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	19,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.567,00
CERTIFICADO DIGITAL	268,00
Total Despesas Gerais Administrativas	172.349,78
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	1.416.962,05
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>1.430.166,83</u>
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	512,17
Total Caixa	512,17
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	139,23
Coomarca - Conta nº 12.674-8	904.917,68
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,00
Coomarca - Conta nº 42.519-2	0,00
Total Bancos C/Corrente	905.056,91
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	10.000,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	43.573,42
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	53.928,66
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>959.497,74</u>
Total Geral	2.389.664,57

Florianópolis, 26 de Abril de 2017

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O9
CPF: 179.136.599-04